

## 台股個股推薦

2025/03/07

## 本週大盤

2025/03/07 開 22734.05 高 22979.97 低 22359.5 收 22576.07 金額(億)18833.6 漲跌-477.11

本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌。上周川普在 228 連假時宣布除了原本對加墨課徵 25% 關稅如期進行，更因芬太尼問題未見改善，另外對中國在 2 月既有的 10% 關稅課徵下，再課徵 10%，再加上川普與烏克蘭的簽署稀礦協議破局，烏俄戰爭惡化，上周四美股盡墨，以費半下跌 6.09% 跌幅最多，衝擊上周五日、港股各跌 2.88%、3.28%，周一台股補跌，外資大賣 575 億元，跌 1.28% 破半年線。台灣時間周二凌晨，台積電董事長會見川普，宣布擴大在美投資 1000 億美元，在既有廠房下再蓋三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與設立研發中心，投資人偏負面解讀，擔心技術外流，且川普呼籲國會廢除補貼台積電擴廠的晶片法，周二台股繼續下挫，外資續賣 524 億元。周三台股在三大法人賣超下逆勢上漲，雖上漲 1.22% 站回半年線，但呈現價漲量縮的不利格局；周四一反美股的上漲氣勢，在市場信心不足與外資持續賣超下，開高走低，下跌 0.68%，晚間魏哲家與賴總統召開記者會說明加碼在美投資狀況，澄清台積電的美國佈局是為了客戶需求，台灣與美國的產能仍不足客戶要求，美國的投資計畫不會影響台灣的擴廠進度，更針對美國的研發中心做說明，屬於產線優化的研發，先進研發仍根留台灣，周五大盤呈現震盪，台積電維持平盤。展望下周，短期川普關稅利空影響仍存在，本州成交量萎縮不利於反彈，仍須繼續審慎觀察。

## 本週推薦名單

## 泓德能源 (6873)

綠電大廠泓德能源專注於太陽能、儲能與綠電交易，在去年全年營收 101.25 億元，年增 73.1%，稅後純益 11.98 億元，年增 46.9%，皆創新高。近日與日本企業東急不動產株式會社合作，共同投資群馬縣儲能案場，獲東京都政府近 2.6 億台幣的計畫補助金，此計畫是東京都政府推動再生能源與儲能發展的重要項目之一，預計於 2028 年初完工並投入運營。

## 亞德客-KY (1590)

氣動元件廠亞德客受惠新產品推出與規格升級，帶動設備汰換需求，氣動元件需求增加，主要來自汽車行業、電池行業、機床設備、通用機械及包裝機械，2 月自結合併營收 23.71 億元，月增近 7%、年增 67.7%，創同期單月新高。展望今年營收，亞德客預期中國未來仍有刺激經濟政策，即使國際有不確定因素存在，但仍可穩定成長。